

杭银理财-幸福 99 年添益 2111 期理财计划 2021 年第三季度报告

1、理财产品概况		
产品名称	幸福 99 年添益 2111 期理财计划	
产品代码	TYG13M2111	
产品登记编码	Z7002221000018	
产品风险评级	中低	
产品类型	开放式固收类	
产品成立日	2021 年 4 月 27 日	
产品到期日	-	
业绩比较基准	4.05%-4.20%	
本报告期末存续规模（份）	1,501,845,824.58	
本报告期末理财资产总净值（元）	1,537,261,039.49	
本报告期末单位净值（元）	1.0236	
本报告期末累计净值（元）	1.0236	
2、本报告期末投资组合报告		
2.1 标的资产分类		
固定收益类资产占比	81%	
权益类资产占比	19%	
金融衍生类资产占比	0%	
2.2 前十大持仓资产		
资产名称	投资金额（元）	投资比例
21 滁州城投 01	250,000,000.00	16.26%
中信证券星辰 36 号集合资产管理计划	236,889,137.55	15.41%
招商资管博瑞 1 号集合资产管理计划	139,283,809.38	9.06%
21 融盛 02	110,000,000.00	7.16%
21 淮经 D1	100,000,000.00	6.51%
21 扬州绿投 01	100,000,000.00	6.51%
21 西咸 02	75,000,000.00	4.88%
招商资管盛利 1 号集合资产管理计划	70,716,190.62	4.60%
21 太湖湾 PPN004	50,022,520.55	3.25%
平安资产创赢 66 号资产管理产品	50,000,000.00	3.25%
2.3 非标债权资产信息		
项目名称	21 滁州城投 01	
融资客户	滁州市城市投资控股集团有限公司	
交易结构	其他（理财直融工具）	
资产到期日	2022 年 5 月 28 日	
风险状况	正常	
收益分配方式	每年付息,到期一次还本	
项目名称	21 扬州绿投 01	
融资客户	扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公司	

交易结构	其他（理财直融工具）
资产到期日	2022年5月20日
风险状况	正常
收益分配方式	每年付息, 到期一次还本
项目名称	股票质押式回购（LCZI20210526000001）
融资客户	上海天神投资管理有限公司
交易结构	股票质押式回购
资产到期日	2022年5月26日
风险状况	正常
收益分配方式	每季度付息, 到期一次还本
2.4 投资组合流动性风险	
本产品属于开放式固收类，报告期内管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理，流动性风险可控。	
注：	
1、本报告期末数据以该产品本报告期内最后一周净值公告的估值日数据为准。	
2、理财产品托管人杭州银行股份有限公司根据托管协议规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。	